

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Положение и КФУ соответственно) определяет порядок организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в КФУ (далее – антимонопольный комплаенс).

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в КФУ;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» – подразделение КФУ, осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в КФУ.

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности КФУ требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности КФУ.

2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

- а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) контроль за соответствием деятельности КФУ требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности организации и функционирования в КФУ антимонопольного комплаенса.

2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:

- а) законность;
- б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- в) информационная открытость функционирования в КФУ антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

3. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного комплаенса осуществляется ректором КФУ.

3.2. К компетенции уполномоченного подразделения относится:

- а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями КФУ;
- б) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса;
- в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов КФУ, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;
- г) свод и организация размещения на официальном сайте КФУ исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещение на официальном сайте КФУ уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов, осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;
- д) организация взаимодействия со структурными подразделениями КФУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного комплаенса.

3.3. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса в КФУ осуществляет коллегиальный орган.

3.4. К функциям коллегиального органа относится:

- а) рассмотрение и оценка мероприятий КФУ по функционированию антимонопольного комплаенса;
- б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного законодательства в деятельности КФУ

4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности КФУ требованиям антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства.

4.2. Работники КФУ при осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного законодательства.

4.3. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных обязанностей работников КФУ, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

5. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

5.1. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена на внедрение в деятельность КФУ высоких стандартов профессиональной этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников КФУ за соблюдение требований антимонопольного законодательства при осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на деятельность КФУ.

5.2. Структурные подразделения КФУ, в том числе уполномоченное подразделение, в соответствии со своей компетенцией в установленной сфере деятельности обеспечивают:

а) выявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) разработку проектов локальных нормативно-правовых актов КФУ, направленных на реализацию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

в) оценку рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства в КФУ;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности структурного подразделения сведения о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа локальных нормативно-правовых актов КФУ;

ж) проведение анализа проектов локальных нормативных правовых актов, включая обоснование реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и проведение оценки поступивших от структурных подразделений КФУ замечаний и предложений по проекту локального нормативного правового акта;

з) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в сфере деятельности КФУ и систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков нарушения антимонопольного законодательства;

к) разработку, организацию проведения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в КФУ.

5.3. Информация по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, ежегодно в срок до 15 января текущего года направляется структурными подразделениями КФУ в уполномоченное подразделение.

6. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

6.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.

7. Доклад об антимонопольном комплаенсе

7.1. Уполномоченное подразделение на основании информации, предоставляемой структурными подразделениями, ежегодно осуществляет подготовку доклада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в срок до 20 февраля текущего года.

7.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

7.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе КФУ размещается на официальном портале КФУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение месяца с даты его утверждения и направляется в Минобрнауки России для включения информации о мерах по организации и функционированию антимонопольного комплаенса в доклад антимонопольного органа о состоянии конкуренции в Российской Федерации, подготавливаемый в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год

п/п	Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
1.	Высокий	Осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд КФУ с нарушением антимонопольного законодательства: – необоснованный перенос сроков торгов; – необоснованная отмена проведения торгов; – необоснованное ограничение доступа к торгам участников закупки; – создание преимущественных условий участия в закупках путем установления/ неустановления требований к участникам закупок не в соответствии с требованиями законодательства;	1. Наличие конфликта интересов у работника, ответственного за проведение торгов. 2. Ошибочное применение работниками норм антимонопольного законодательства. 3. Отсутствие достаточной квалификации у работников. 4. Высокая нагрузка на работников	1. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 2. Проведение мероприятий по предотвращению конфликта интересов у работника. 3. Повышение правовой грамотности работников	отсутствие	низкая

		– создание участнику торгов преимущественных условий участия в торгах				
2.	Высокий	Осуществление закупок товаров, работ, услуг путем выбора способа определения поставщика, повлекшее за собой нарушение антимонопольного законодательства	<ol style="list-style-type: none"> 1. Использование способа определения поставщика, повлекшее за собой необоснованное сокращение числа участников закупки. 2. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 3. Высокая нагрузка на специалистов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности процесса управления 	отсутствие	низкая
3.	Высокий	Нарушение антимонопольного законодательства при проведении аукционов (торгов) на право заключения договора аренды (безвозмездного пользования) федерального имущества	<ol style="list-style-type: none"> 1. Несвоевременное опубликование извещения о проведении торгов. 2. Неполные сведения в извещении о проведении торгов (отсутствие технических условий, неверно указаны реквизиты для задатка). 3. Ошибочное применение специалистами норм антимонопольного законодательства. 4. Отсутствие достаточной квалификации у специалистов. 5. Высокая нагрузка на специалистов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Доведение до сведения работников правовых позиций ФАС России и территориальных органов и судебной практики. 3. Повышение эффективности управления. 4. Осуществление внутреннего контроля 	отсутствие	низкая
4.	Существенный	Риски при рассмотрении обращений	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ошибочное применение материальных норм права; субъективный подход. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение правовой грамотности сотрудников. 2. Усиление контроля работников. 	отсутствие	низкая

			<p>2. Личная заинтересованность.</p> <p>3. Недостаточный уровень квалификации.</p> <p>4. Недобросовестное отношение сотрудников к выполнению должностных обязанностей.</p> <p>5. Чрезмерная загруженность сотрудников.</p> <p>6. Недостаточный уровень внутреннего контроля.</p> <p>7. Недостаточный уровень правовой экспертизы проектов решений</p>	<p>3. Проведение мероприятий по предотвращению конфликтов интересов</p>		
5.	Низкий	<p>Неисполнение актов реагирования антимонопольного органа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – нарушение сроков исполнения требований антимонопольного органа; – уклонение от предоставления антимонопольному органу истребуемых документов 	<p>1. Недостаточный уровень квалификации специалистов.</p> <p>2. Недостаточный уровень контроля</p>	<p>1. Систематическое повышение квалификации работников.</p> <p>2. Совершенствование процесса контроля</p>	отсутствие	низкая

**План мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства на 2023 год**

п/п	Мероприятие по снижению рисков	Исполнитель (структурное подразделение)	Срок исполнения
1.	Сбор сведений о наличии выявленных антимонопольными органами нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). Составление перечня выявленных нарушений антимонопольного законодательства, классифицированных по сферам деятельности КФУ (за предыдущие три года)	отдел правового обеспечения закупок	январь 2024 г.
2.	Организация регулярного обучения сотрудников структурных подразделений КФУ (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия – семинары, курсы, вебинары и т.д.)	Управление кадров	постоянно
3.	Проведение рабочих совещаний с приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов правоприменительной практики в КФУ	отдел правового обеспечения закупок	по мере необходимости
4.	Оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса	отдел правового обеспечения закупок	постоянно
5.	Подготовка итогового доклада об антимонопольном комплаенсе	отдел правового обеспечения закупок	февраль 2024 г.

Ключевые показатели эффективности функционирования в КФУ антимонопольного комплаенса на 2023 год

1. Ключевые показатели эффективности для КФУ

1.1. Ключевыми показателями эффективности для КФУ являются:

- а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ за последние три года;
- б) коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов КФУ;
- в) коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах КФУ.

1.2. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ за последние три года рассчитывается по формуле:

$$КСН = \frac{КНП}{КНоп}, \text{ где}$$

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ;

КНП – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ, допущенных в отчетном периоде три года ранее;

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ в отчетном периоде, за который рассчитывается ключевой показатель.

Для целей расчета под отчетным периодом понимается календарный год.

В случае если нарушений не допускалось, для целей расчета в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

При расчете показателя снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ под нарушением антимонопольного законодательства со стороны КФУ понимаются:

– решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, принятые антимонопольным органом в отношении КФУ;

– выданные антимонопольным органом КФУ предупреждения о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении локальных нормативных правовых актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

– направленные антимонопольным органом КФУ предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

1.3. Коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов КФУ рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Эпнпа}} = \frac{K_{\text{пнпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Эпнпа}}$ – коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов КФУ;

$K_{\text{пнпа}}$ – количество проектов локальных нормативных правовых актов КФУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ – количество проектов локальных нормативных правовых актов КФУ, в отношении которых антимонопольным органом выданы предостережения о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если за отчетный период в проектах актов антимонопольным органом или КФУ риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

1.4. Коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах КФУ рассчитывается по формуле:

$$K_{\text{Энпа}} = \frac{K_{\text{нпа}}}{K_{\text{Ноп}}}, \text{ где}$$

$K_{\text{Энпа}}$ – коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах КФУ;

$K_{\text{нпа}}$ – количество локальных нормативных правовых актов КФУ, в которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

$K_{\text{Ноп}}$ – количество локальных нормативных правовых актов КФУ, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

В случае если за отчетный период локальные нормативные правовые акты, нарушающие антимонопольное законодательство, антимонопольным органом или КФУ не выявлялись, для целей расчета применительно к данному периоду в соответствующем числителе или знаменателе вместо значения показателя «0» следует использовать значение показателя «0,1».

2. Ключевые показатели эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)

2.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) ключевой показатель эффективности рассчитывается как доля сотрудников КФУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

2.2. Доля сотрудников КФУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

$$D_{\text{Со}} = \frac{K_{\text{Со}}}{K_{\text{Собщ}}}, \text{ где}$$

ДСо – доля сотрудников КФУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСо – количество сотрудников КФУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ – общее количество сотрудников КФУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

3. Оценка значений ключевых показателей эффективности для КФУ и ключевых показателей эффективности для уполномоченного подразделения (должностного лица)

3.1. Оценка значений ключевого показателя эффективности «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ за последние три года»

Ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ за последние три года» определяется в рамках анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности КФУ за предыдущие три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

Ежегодная оценка значения ключевого показателя эффективности «показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ за последние три года» призвана обеспечить понимание эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в КФУ и служит одним из ключевых факторов для определения областей деятельности, содержащих высокие комплаенс-риски.

Целевое значение коэффициента определяется КФУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество нарушений в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом три года ранее снизилось, ключевой показатель «коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ за последние три года» должен превышать значение «1».

Показатель снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны КФУ за последние три года должен учитываться при составлении карты рисков и «дорожной карты» по устранению выявленных рисков.

3.2. Оценка значений ключевых показателей эффективности «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в проектах локальных нормативных правовых актов КФУ» и «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства в локальных нормативных правовых актах КФУ»

Оценка вышеуказанных значений ключевых показателей эффективности направлена на оценку эффективности мероприятий антимонопольного комплаенса.

При эффективном проведении мероприятий по анализу локальных нормативных правовых актов КФУ и их проектов на предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение локальных нормативных правовых актов КФУ, в отношении которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть низкое значение знаменателя).

Таким образом, значение ключевых показателей эффективности будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным лицом). И наоборот, при

невысоком значении долей локальных нормативных правовых актов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимонопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах (знаменатель) низкие значения ключевых показателей эффективности будут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий.

Целевое значение коэффициента определяется КФУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если количество проектов актов КФУ, содержащих риски нарушения антимонопольного законодательства, или актов КФУ, нарушающих законодательство, выявленное КФУ, превышает соответствующее количество, выявленное антимонопольным органом, ключевой показатель «коэффициент эффективности выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства проектами локальных нормативных правовых актов КФУ» или «коэффициент эффективности выявления нарушений антимонопольного законодательства локальными нормативными правовыми актами КФУ» должен превышать значение «1».

3.3. Оценка значения ключевого показателя эффективности «сотрудники КФУ, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу»

Консультирование и обучение работников КФУ по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) и направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности КФУ.

Расчет данного показателя предусматривает определение количества сотрудников КФУ, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и определение из их числа количества работников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение ключевого показателя эффективности.

Целевое значение коэффициента определяется КФУ самостоятельно. При этом следует учитывать, что в случае, если общее количество работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, и количество работников, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, которые прошли обучающие мероприятия по соблюдению антимонопольного законодательства, значение ключевого показателя «доля сотрудников КФУ, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» будет составлять «1».